

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

巴州中心血站 2020 年部门预算公开

目录

第一部分巴州中心血站部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于巴州中心血站 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴州中心血站 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于巴州中心血站 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于巴州中心血站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于巴州中心血站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于巴州中心血站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴州中心血站 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州中心血站 2020 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于巴州中心血站 2020 年政府性基金预算拨款情况说
明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分巴音郭楞蒙古自治州中心血站概况

一、主要职能

巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位工作职能:为保障人民身体健康提供安全有效血液、组织血源、采集血液、临床用血提供、血液质量保障、输血技术指导《献血法》宣传、人员培训、输血科学研究。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州中心血站无下属预算单位，下设七个科室，分别是：办公室、财务科、血源管理科、检验科、质控科、体采科、供血科。

巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位人员编制数 33 人，实有人数 0 人，其中：在职 0 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：巴州中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	181.20	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	181.20	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		210 卫生健康支出	181.20
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	181.20		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	181.20	支出总计	181.20

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：巴州中心血站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支	单位上年结余（不包括国库集中支
类	款	项										
210			卫生健康支出	181.20	181.20							
	04		公共卫生	181.20	181.20							
210	04	06	采供血机构	181.20	181.20							
总计：				181.20	181.20							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：**巴州中心血站**

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210			公共卫生	181.20		181.20
	04		公共卫生	181.20		181.20
210	04	06	采供血机构	181.20		181.20
总计：				181.20		181.20

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴州中心血站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	181.20	201 一般公共服务支 出			
一般公共预算	181.20	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与 传媒支出			
		208 社会保障和就业 支出			
		210 卫生健康支出	181.20	181.20	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信 息等支出			
		216 商业服务业等支 出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支 出			
		220 自然资源海洋气 象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支 出			
		224 灾害防治及应急 管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支 出			
收入总计	181.20	支出总计	181.20	181.20	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： **巴州中心血站**

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210			卫生健康支出	181.20		181.20
	04		公共卫生	181.20		181.20
210	04	06	采供血机构	181.20		181.20
总计：				181.20		181.20

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴州中心血站

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				

备注：2020年度未安排一般公共预算基本支出，此表为空表。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 巴州中心血站

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭	债务利息及费	资本性支出(基本	资本性支出	对企业补助	对企业补助	对社会保障基	其他支出
类	款	项													
210	04	06	采供血机构	中心血站业务楼建设项目配套资金	181.20					181.20					
总计:					181.20					181.20					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴州中心血站

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：2020年度未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 巴州中心血站

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：2020年度未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表十一：

政府采购预算表

编制单位： **巴州中心血站**

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
					总计	经费拨款		单位上年结余（不包括国库集中支付额度）	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
项目名称	采购目录	经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算										

备注：2020年度未安排政府采购预算，此表为空表。

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位： 巴州中心血站

单位：万元

项目名称		政府购买 服务目录	资金来源										
项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入				教育收 费（财 政专 户）	单位上 年结余 （不包 括国库 集中支 付额度 结余）	事业 单位 经营 收入	事业 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	其他收入
				经费拨 款小计	一般公 共预 算	政 府 基 金 预 算	上 级 预 告 知 专 项 拨 款						

备注：2020年度未安排政府购买服务支出，此表为空表。

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制部门：巴州中心血站

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况												经营性资产情况							
		其中：固定 资产总额	国家资 本及享 有权益	房屋建筑物			土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性 资产总 额	其中： 对外投 资	兴办实 体	出租出 借	其他		
				建筑面 积（平 方米）	其中： 办公用 房	其中： 职工宿 舍	入账价 值	面积 （平方 米）	入账价 值	数量 （辆）	入账价 值	其中： 小轿车 数量 （辆）	小轿车 入账价 值	数量 （辆）	入账价 值	数量 （辆）						入账价 值	
1,331.00	122.00	1,825.00	1,209.00	3,360.00	3,360.00		434.00	12,580.00	1.00		7	187.00			185	864.00	16	9.00					

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州中心血站 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州中心血站 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 181.2 万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：卫生健康支出

二、关于巴州中心血站 2020 年收入预算情况说明

巴州中心血站收入预算 181.2 万元，其中：

一般公共预算 181.2 万元，占 100%，比上年增加 181.2 万元，主要原因是下达业务楼建设项目配套资金；

政府性基金预算未安排。

三、关于巴州中心血站单位 2020 年支出预算情况说明

巴州中心血站单位 2020 年支出预算 181.2 万元，其中：

基本支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是基本支出未安排预算。

项目支出 181.2 万元，占 100%，比上年增加 181.2 万元，主要原因是下达业务楼建设项目配套资金。

四、关于巴州中心血站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 181.2 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：卫生健康支出 181.2 万元，主要用于业务楼建设项目建设。

五、关于巴州中心血站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴州中心血站 2020 年一般公共预算拨款基本支出 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是般公共预算拨款基本支出未安排预算。

巴州中心血站 2020 年一般公共预算拨款项目支出 181.2 万元，比上年执行数增加 181.2 万元，增长 100%。主要原因是下达业务楼建设项目配套资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.卫生健康支出（210）181.2 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（210）公共卫生（04）采供血机构（06）：2020 年预算数为 181.2 万元，比上年执行数增加 181.2 万元，增长 100%，主要原因是下达业务楼建设项目配套资金。

六、关于巴州中心血站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

巴州中心血站 2020 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：无人员经费。

公用经费 0 万元，主要包括：无公用经费。

七、关于巴州中心血站 2020 年项目支出情况说明

项目名称：中心血站业务楼建设项目配套资金

设立的政策依据：巴发改投资【2017】264 号、巴财建【2017】104 号文件

预算安排规模：181.2 万元

项目承担单位：巴州中心血站

资金分配情况：年初预算下达

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

八、关于巴州中心血站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州中心血站 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是无；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无。

九、关于巴州中心血站 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州中心血站 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，巴州中心血站本级及下属0家行政单位、0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是机关运行经费财政未安排。

（二）政府采购情况

2020年，巴州中心血站及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，巴州中心血站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

- 1.房屋3360平方米，价值434万元。
- 2.车辆7辆，价值187万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆7辆，价值187万元。
- 3.办公家具价值18万元。
- 4.其他资产价值1186万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 181.2 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	中心血站业务楼建设项目配套资金			
预算单位	巴州中心血站			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 181.20			
	其中: 财政拨款 181.20			
	其他资金 0			
总体目标	年度目标			
	为有效地解决目前巴州中心血站业务用房及设施不足的现状, 建设中心血站业务楼 2989.22 平米, 监督建设项目实施, 保证建设项目地方配套资金及时支付, 保证巴州地区用血安全, 减少临床用血风险, 构建更安全高效的血站综合服务体系, 推动血液事业的科学发展, 保持社会的长治久安。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	建设面积(平方米)	2989.22
		质量指标	工程验收合格率	≥95%
		时效指标	工程按期完成率	100%
		成本指标	投资预算执行率	≥95%
			可持续影响	综合利用率
满意度指标	服务对象满意度指标		施工单位满意度	≥95%
			职工满意度	≥95%

（五）非税收入情况

2020年，巴州中心血站及下属单位无执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入万元。其中：其中：留用本级收入0万元。

（六）政府购买服务情况

2020年，巴州中心血站及下属单位本年度政府购买服务项目个，涉及预算金额0万元。

（七）其他需说明的事项

无

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

巴音郭楞蒙古自治州中心血站

2020年2月15日